

Pieczęćka uczelni

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2013
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		125 108,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		123 133,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		115 141,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	86 518,7
	dotacja podstawowa	84 234,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	19 100,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	16 900,0
	pozostałe	9 523,1
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	4 186,2
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	7 641,6
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	3 124,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1 948,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	977,2
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	4,5
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	4,5
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	20,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	1 154,0
	pozostałe	413,0
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	-	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	-	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	350,0	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2013
1		2
Pozostałe przychody (24+25)		23 1 975,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 60,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 1 915,0
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26 -
inne pozostałe przychody operacyjne		27 1 915,0
z tego	w tym	28 382,0
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29 -

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

cd. działu I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2013	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30	132 906,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31	132 086,8
	Amortyzacja	32	6 200,0
	Zużycie materiałów i energii	33	6 800,0
w tym	energia	34	3 300,0
	Usługi obce	35	10 800,0
	Podatki i opłaty	36	100,0
	Wynagrodzenia	37	79 836,8
w tym	wynikające ze stosunku pracy	38	73 836,8
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	22 300,0
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	15 680,0
w tym	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 385,6
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie	42	2 840,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	-
	Pozostałe koszty rodzajowe	44	6 000,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	600,0
	podróże służbowe	46	2 200,0
	Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	132 036,8
	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość	48	50,0
	Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i	49	132 086,8
	Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	86 514,6
	Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	37 821,6
	Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50 + 51)	52	124 336,2
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	86 514,7
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	16 900,0
	Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	7 641,6
	Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	109,0
	Koszty działalności badawczej ogółem	57	7 750,6
	Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2013	
1		2	
Pozostałe koszty (60+61)		59	820,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	20,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	800,0
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		62	-
inne pozostałe koszty operacyjne		63	800,0
z tego	w tym	64	-
	odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)		65	-7 798,4
D. Przychody finansowe		66	100,0
w tym	odsetki uzyskane	67	100,0
E. Koszty finansowe		68	1 250,0
w tym	odsetki zapłacone	69	1 200,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)		70	-8 948,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)		71	0,0
Zyski nadzwyczajne		72	-
Straty nadzwyczajne		73	-
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74	-8 948,4
I. Podatek dochodowy		75	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		76	-
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)		77	-8 948,4

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2013	
1			2	
stan funduszu na początek roku			01	2 750,2
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	2 750,2
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	11 549,5
dotacja z budżetu państwa			04	11 144,5
z tego	w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	05	557,2
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	-
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	212,0
	inne przychody		08	193,0
	zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09
dla studentów (11+12+13+14+15)			10	12 819,3
z tego	stypendia socjalne		11	7 825,0
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	580,8
	stypendium rektora dla najlepszych studentów		13	4 250,5
	stypendium ministra za wybitne osiągnięcia		14	98,0
	zapomogi		15	65,0
dla doktorantów (17+18+19+20+21)			16	607,2
z tego	stypendia socjalne		17	109,0
	stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych		18	24,3
	stypendium dla najlepszych doktorantów		19	417,9
	stypendium ministra za wybitne osiągnięcia		20	50,0
	zapomogi		21	6,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	212,0
w tym	wynagrodzenia		23	-
	w tym	wynikające ze stosunku pracy	24	-
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	-
	remonty i modernizacja		26	-
	w tym	remonty finansowane z dotacji	27	-
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów			28	22,3
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			29	638,9
w tym	z dotacji budżetu państwa		30	638,9

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2013	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	140 499,7
	zwiększenia ogółem		02	-
	w tym	odpisy z zysku netto	03	-
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	23 844,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	11 650,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	5 300,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	116 655,0
	Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10
zwiększenia ogółem		11	4 906,6	
zmniejszenia ogółem		12	8 122,8	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 896,3	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	38,8
	zwiększenia ogółem		15	-
	w tym	w tym kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-
		zmniejszenia ogółem	17	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	38,8
			19	-
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		20	-
	zwiększenia ogółem		21	-
	w tym	w tym odpis z zysku netto	22	-
		zmniejszenia ogółem	22	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
Plan na rok 2013					
Razem	1 126,4	73 836,8	68 714,6	1 156,3	5 122,2
z tego					
Nauczyciele akademicy	773,2	52 823,0	49 035,1	961,5	3 787,9
z tego w grupach stanowisk	profesorów	263,5	26 583,2	24 616,9	1 966,3
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	404,5	22 487,6	20 929,7	1 557,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	105,2	3 752,2	3 488,5	263,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	353,2	21 013,8	19 679,5	194,8	1 334,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	353,2	18 658,6	17 324,3	1 334,3
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy			6 522,1	6 059,2	462,9

- * przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**
- * wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2013		
1			2		
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	17 125
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	12 560
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	4 600
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	4 565
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	1 800
	Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	170
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	252
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	1 000
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	700
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	210
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	2 840,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	80,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	8 880,7
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	500,0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			16	tys. zł	1 917,2
z tego	z Unii Europejskiej		17	tys. zł	1 917,2

KWESTOR

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby
sporządzającej)

Dawcowa 10.12.13.
(miejscowość, data)

REKTOR

ks. dr hab. Stanisław Dziwisz
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Suma kontrolna: e8d1 6270 4902 0bc0 83d1 7142 6872 cc95